

KİAŞ YÖNETİM KURULU KARARLARI

28.12.2015 Tarihli Kararlar

Şirket alacaklıları listesi hakkında, Gelir Takibi ve Sözleşmeler Birim Sorumlusu Emre Saçar tarafından Yönetim Kuruluna bilgi sunuldu.

Üye şikayetlerinde Yönetim Kurulu Üyelerinin daha aktif olmaları konusu müzakere edilmiş ve KİAŞ ofislerinin açık olduğu zamanlarda Genel Müdür dışında mutlaka 1 Ynt. Krl. Üyesinin de KİAŞ'ta bulunması, şirkette odası bulunan Yönetim Krl. Başkan ve Vekillerinin yerinde olmamaları durumunda mutlaka bir üyenin KİAŞ'a çağırılması ve Yönetimle görüşmeye gelen üyelerin kendisine yönlendirilmesi; Ynt. Krl. Başkan veya Vekillerden birisinin başkanlığında 2-3 kişilik Ynt. Krl. Üyesinden müteşekkil heyetin her gün Kuyumcukentteki işyerlerini ziyaret etmeleri ve Site denetimi yapmaları, sonuçlarını Ynt.Krl.Bşk ve Genel Müdüre bildirmelerine, dolayısıyla Kuyumcukentlilere daha yakın olunmasına karar verilmiştir.

09.12.2015 Tarihli Kararlar

Şirket alacaklıları listesi hakkında, Gelir Takibi ve Sözleşmeler Birim Sorumlusu Emre Saçar tarafından Yönetim Kuruluna bilgi sunuldu.

05.11.2015 Tarihli Kararlar

Şirket alacaklıları listesi hakkında, Gelir Takibi ve Sözleşmeler Brm. Srm. Emre Saçar tarafından Yönetim Kuruluna bilgi sunuldu.

Kuyumculuk Müzesi ve Eğitim Çalıştayı sonuçlarını gözden geçirmek için oluşturulan heyet hakkında bilgi sunulmuştur. Müze'ye materyal toplamak için Anadolu'da bulunan değerli kuyumcuları ziyaretlerin oluşturulacak heyetler vasıtasıyla planlanmasına karar verilmiştir.

20.10.2015 Tarihli Kararlar

Şirket alacaklıları listesi hakkında, Gelir Takibi ve Sözleşmeler Brm. Srm. Emre Saçar tarafından Yönetim Kuruluna bilgi sunuldu.

Şirket 2015 yılı Temmuz - Eylül ayı Faaliyet Dönemi Şirket Denetim Raporunun Yönetim Kurulunca incelenmiş ve onaylanmasına karar verilmiştir.

Kasım ayı içinde düzenlenmesi planlanan Kuyumcukent Futbol Turnuvası konusunda Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu Yönetim Kurulunu bilgilendirmiş, turnuvaya KİAŞ'ında bir takımla katılmasına karar verilmiştir.

12.10.2015 Tarihli Kararlar

Şirket alacaklıları listesi hakkında, Mali ve İdari İşler Müdürü tarafından Yönetim Kuruluna bilgi sunuldu.

Şirket 2015 yılı ilk 6 aylık mali durumu ile ilgili, YMM F. Mehvibe Özgün'ün hazırladığı rapor sunuldu. Şirket alacaklarının TTK mevzuatına uygun olarak tahsiline yönelik çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi.

15-18 Ekim tarihlerinde yapılacak Kuyumculuk Fuarı hakkında Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir.

26.08.2015 Tarihli Kararlar

Şirket alacaklıları listesi hakkında, Mali ve İdari İşler Md. Erhan özergeren tarafından Yönetim Kuruluna bilgi sunuldu.

Şirket alacaklarının tahsili için başlatılan haciz işlemleri hakkında Mali ve İdari İşler Md. Erhan özergeren Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir. Yapılan haciz işlemlerinde 91.557 TL tahsil edildiği anlaşılmıştır.

Tesis de uygun olmayan gıda sattıkları ve hijyen koşullarına uymadıkları için, Belediye tarafından sürekli kapatılan, tarafımızca defalarca uyarı yapıldığı halde bunlara uymayan Atölyede ki stantların son kez uyarılmasına, en kısa zamanda Belediye'ye başvurarak ruhsat almalarının sağlanmasına, almadıkları takdirde sözleşmelerinin fesh edilmesine karar verilmiştir.

04.08.2015 Tarihli Kararlar

Şirket alacaklıları listesi hakkında, Gelir Takibi ve Sözleşmeler Birim Sorumlusu Emre Saçar tarafından Yönetim Kuruluna bilgi sunuldu.

Şirketin The Platinum Technology Award For Quality & Best Trade Name ödülünü 27 Temmuz 2015'te Roma/İtalya'da alması konusunda, Başkan Nevzat Sudaş ve Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu Yönetim Kuruluna bilgi sundu.

21.07.2015 Tarihli Kararlar

Şirket alacaklıları listesi hakkında, Gelir Takibi ve Sözleşmeler Birim Sorumlusu Emre Saçar tarafından Yönetim Kuruluna bilgi sunuldu.

Şirket 2015 Nisan - Haziran ayı Faaliyet Dönemi Denetim Raporu, İç Denetim ve Risk Kontrol Yöneticisi Necmettin Tunca tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuş ve onaylanmasına karar verilmiştir.

KİAŞ'ın merkezi Fransa'da bulunan bir Uluslararası Kuruluş Tarafından (Assosiation Otherways Management&Consulting) "Kalitede En İyi Şirket Teknoloji Platin ödülü" ne layık görüldüğü konusunda Yönetim Kurulu bilgilendirilmiştir.

06.07.2015 Tarihli Kararlar

Şirket alacaklıları listesi hakkında, Gelir Takibi ve Sözleşmeler Birim Sorumlusu Emre Saçar tarafından Yönetim Kuruluna bilgi sunuldu.

17-19 Temmuz 2015 tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı süresince Tesis'in (AVM dahil) kapalı tutulmasına, havalandırma hizmeti verilmemesine, asgari personel ile hizmetlerin sürdürülmesine karar verilmiştir.

Avrupa İş Konseyi (Europe Business Assembly) tarafından verilen Uluslararası Kalite ödülünü şirket adına Montrö/İsviçre'de 01 Temmuz 2015'te alan Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu tören hakkında aldığı ödülleri de sunarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir.

09.06.2015 Tarihli Kararlar

Şirket alacaklıları listesi hakkında, Gelir Takip Sorumlusu Emre Saçar tarafından Yönetim Kuruluna bilgi sunuldu.

10 Nisan tarihindeki yangın sonrası yapılan teferruatlı atölye denetimlerinde tespit edilen eksiklikler hakkında Teknik Md. Hatice Paltun Ynt.Krl.nu bilgilendirdi. Buna göre denetim yapılan 640 mahalden; 47 mahalde duman detektörü ve 9 mahalde spring tesisatı olmadığı, 174 mahallin 3. şahıs mali mesuliyet sigortası yaptırmadığı, 116 mahalde ise yangın tüpü bulunmadığı; eksikleri tamamlaması talep edildiği halde atölyelerin uyarıları dikkate almadığı anlaşılmıştır. Söz konusu mahallerin Belediye ve çalışma Bakanlığı Teftiş Kuruluna şikayet edilmesine, son kez uyarı yazılarının yazılmasına, 1 hafta içinde kurallara uymayanlara cezai müeyyidelerin uygulanmasına karar verilmiştir.

AVM açılış-kapanış saatlerine uymadıkları için kesilen cezaların iptali ve uygulamanın son verilmesi konusunda 113 imzalı dilekçe Yönetim Kurulunca incelenmiş; kesilen cezaların affına,

AVM açılış – kapanış saati uygulamasının devam edip etmeyeceği ile uygulanacak cezanın miktarına AVM Sektör Temsilcilerinin belirlemesine karar verilmiştir.

KİAŞ'ın Avrupa İş Konseyi (Europe Business Assembly) tarafından yılın en iyi hizmet veren şirket ödülüne aday gösterilmesi konusunda, Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir. Gösterilen başarı nedeniyle Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu tebrik ve takdir edilerek, başlatılan akreditasyon sürecinin olumlu sonuçlanması durumunda 01 Temmuz 2015'te Montrö/İsviçre'de yapılacak ödül Törenine katılmasına karar verilmiştir.

06.05.2015 Tarihli Kararlar

10.04.2015 Cuma günü Atölye Bloğunda çıkan yangın ve sonrasında yürütülen faaliyetler hakkında Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu tarafından bilgi verilmiş; yangının çıkış nedeni hakkındaki Teknik Rapor, Hasar Raporu, Sitede öncelikle alınması gereken tedbirler konusunda yapılan çalışma Ynt. Krl.na sunulmuştur. öncelik döküm fırını işleten atölyeler olmak üzere atölye denetimlerinin sıklaştırılmasına, döküm atölyeleri için Talimat hazırlanarak kendilerine tebliğ edilmesine, döküm 1- Şirket alacaklılar listesi hakkında Mali ve İdari İşler Md. Beyhan Bay Yönetim Kuruluna bilgi sundu. 2- Yönetim Kurulunca belirlenen Yangın Komisyonunun Raporu Komisyon Başkanı Ahmet Karbeyaz tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuş ve dökümcü atölyelerinin talepleri değerlendirilmiştir. Komisyon çalışmalarının Site'nin yangın güvenliği açısından devamına ve belli periyotlarda Ynt.Krl.nu bilgilendirmesine, gece çalışması yapan döküm firmalarının çalışacağına dair dilekçesini gün içerisinde akşam 17.30'a kadar kabul edilmesine, dilekçesiz çalışanların güvenlik personeli marifetiyle tespitine ve tespit edilenlerin Site güvenliği açısından derhal elektriklerinin kesilmesine, alınan kararın atölyelere tebliğ edilmesine ve uygulamanın hemen başlamasına, döküm firmalarının teferruatlı denetimini KİAŞ'tan talep eden firmalara 100 TL karşılığında hizmet verilmesine karar verilmiştir. 3- 10 Nisan tarihinde Atölye Bloğunda çıkan yangın sonrası hasar gören yerlere ilişkin şu ana kadar yapılan işler hakkında Teknik Md. V. Hatice Paltun Yönetim Kurulunu bilgilendirdi, Atölyelerin eski haline dönüştürülmesi işleminin en geç 15 Mayıs'ta son bulmasına karar verildi.

15.04.2015 Tarihli Kararlar

10.04.2015 Cuma günü Atölye Bloğunda çıkan yangın ve sonrasında yürütülen faaliyetler hakkında Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu tarafından bilgi verilmiş; yangının çıkış nedeni hakkındaki Teknik Rapor, Hasar Raporu, Sitede öncelikle alınması gereken tedbirler konusunda yapılan çalışma Ynt. Krl.na sunulmuştur. öncelik döküm fırını işleten atölyeler olmak üzere atölye denetimlerinin sıklaştırılmasına, döküm atölyeleri için Talimat hazırlanarak kendilerine tebliğ edilmesine, döküm firmalarından havalandırma dilekçesi vermeden ve/veya personel bırakmadan gece fırın çalıştıranların/çalışma yapanların tespiti halinde cezalandırılmalarına, işyerlerinin de maske bulundurması zorunluluğu getirilmesine, 3. şahıs mali mesuliyet sigortalarını yaptırmayan işyerlerinin tespit edilerek uyarılmasına, Talimata uymayan döküm firmalarının ve denetimlerde zorluk çıkaran atölyelerin elektriklerinin kesilerek faaliyetlerinin durdurulmasına, bu kurallar hakkında döküm firmaları ile uygun bir tarihte toplantı yapılarak bilgilendirmenin yapılmasına, Site'de OSGB'ne kayıt yaptırmayanların tespit edilerek Ynt.Krl.na sunulmasına, döküm fırını işleten işyerleri için Site'de başka bir yer yapılması için KUYAŞ ile görüşmeler yapılmasına, bu hususların ve alınacak tedbirlerin takip edilmesi amacıyla Başkanlığını Ahmet Karbeyaz'ın yapacağı ve Ahmet Fındıkoğlu, Nail Akyüz ve Osman

Karagüney'in oluşan Sitenin Yangından Korunması Komisyonu" tesis edilmesine, gelişmeler hakkında Komisyonun her ay Yönetim Kuruluna bilgi sunmasına karar verilmiştir.

Şirket alacaklılar listesi hakkında Mali ve İdari İşler Md. Beyhan Bay Yönetim Kuruluna bilgi sundu. Bundan böyle 1 aylık aidat veya kira borcunu geçirenlere tebligat yapılarak kontör verilmemesine, listede borcu olanların tek tek telefonla aranarak uyarılmasına, ödemedikleri takdirde 1 Mayıs 2015 itibari ile icra işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.

Şirket 2015 Ocak-Mart ayı Faaliyet Dönemi Denetim Raporu İç Denetim ve Risk Kontrol Sorumlusu tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuş ve onaylanmasına karar verilmiştir.

Site de ortak alanlara sigara, moloz, çöp v.s gibi malzemeler bırakanlara ve haşere ile mücadele etmeyenlere uygulanacak yaptırımlar Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş, konu hakkında mahallere bildirilerin dağıtılmasına, uymayanlara gerekli mesai ücretleri ile cezaların verilmesine karar verilmiştir.

03.04.2015 Tarihli Kararlar

31.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda 2 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen kişiler arasında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selami Tütüncüoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Deniz

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Karbeyaz

Yönetim Kurulu üyesi Fatih Kurtulmuş

Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Fındıkoğlu

Yönetim Kurulu üyesi Nail Akyüz

Yönetim Kurulu üyesi Osman Karagüney

Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Gençcelep

16.03.2015 Tarihli Kararlar

1. -2014 yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulunca incelenmiş ve onaylanmıştır.

2. -Şirketimize ait 31.12.2014 tarihli finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:II, no:14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların kabul edilmesine karar verilmiştir.

1. Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 31 Mart 2015 Salı günü saat 14:00'de Yenibosna Merkez Mahallesi, Ladin Sk. No:4 – 1005 Kuyumcukent Sitesi Yenibosna Bahçelievler– İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. KUYUMCUKENT İŞLETME A.Ş. 31 MART 2015 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış, 2. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşmeye açılması ve onaylanması, 4. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirtilen Yönetmelik, tebliğ ve Genelgelere uygun olarak Türkiye Muhasebe ve denetim Standartlarına göre Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre hazırlanan 2014 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşmeye açılması ve onaylanması. 5. Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Halil Çakan'ın yerine geçici olarak atanan Mustafa Genççelep'in üyeliğinin görüşülmesi ve onaylanması. 6. Yönetim Kurulu'nun ibrası, 7. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, 8. TTK Madde 394 gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının görüşülmesi ve ücretinin belirlenmesi. 9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurulun onayına sunulması ve onaylanması. 10. Şirket Ana Sözleşmesi 4. Bölüm r bendi 6.madde tadilatının yapılarak onaylanması. 11. Şirketin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki durumunun görüşülmesi ve onaylanması. 12. Geçici İlmuhaberlerin toplanarak TTK madde 486 uyarınca pay senedi basımının görüşülmesi ve onaylanması. 13. Dilek, temenniler ve kapanış.

27.01.2015 Tarihli Kararlar

Blok Kat Malikleri Kurulu Toplantısı; 04 Şubat 2015 çarşamba günü saat 14.00'da Yenibosna Merkez Mh. Ladin sok. No:4 Mağaza Bloğu Kuyumcukent Nikâh Salonu Bahçelievler İstanbul adresinde yapılacak olup, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 12 Şubat 2015 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

12.01.2015 Tarihli Kararlar

Şirket alacaklılar listesi hakkında Mali ve İdari İşler Md. Beyhan Bay Yönetim Kuruluna bilgi sundu.

2015 yılı İşletme Bütçesi Yönetim kurulunca görüşülmüş, aidatın 7,30 da kalarak, 2015 yılı bütçesinin aynen devam etmesine karar verilmiştir.

2015 BKM Kurulunun tarihi ve gündem maddeleri belirlenmesi konusunun bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verilmiştir.

Ali Hoşgörün dilekçesi ile ilgili Hukuk Müşaviri Merve Koçyiğit Yönetim Kurulunu bilgilendirdi.

Şirket alacaklılar listesi hakkında Mali ve İdari İşler Md. Beyhan Bay Yönetim Kuruluna bilgi sundu.

AVM Kiralama Projesine göre gelir-gider (halihazır+gelecekteki öngörü) dökümleri Yönetim Kuruluna sunularak bilgilendirilmiştir.

Kamuoyunda AVM Yasası olarak bilinen ve yeni yasalaşan "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ile ilgili Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu Yönetim Kurulunu bilgilendirmiş, yasanın getirdiği yenilikler konusunda yapılması gereken hususlar üzerinde çalışılmasına karar verilmiştir.

Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanlığı'na özcan Halaç, Başkan Vekilliği'ne Nevzat Sudaş, Yardımcılıklarına, Ahmet Rıfat Kaya ve Cemil özer'in seçilmesine,

Blok Kat Malikleri Denetim Kurulu Başkanlığı'na Abdullah Deniz'in seçilmesine,

Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu'nu temsil ve ilzama yetkili olmak üzere; özcan Halaç, Nevzat Sudaş, Ahmet Rıfat Kaya, Cemil özer'in seçilmesi; temsil ve ilzamin isimleri belirtilen herhangi iki kişinin müşterek imzaları ile yerine getirilmesine karar verilmiştir.